

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 1 de 23

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de informe: 28 de junio de 2021

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Dirección Territorial Cauca.

Dependencia líder del proceso: Dirección Territorial Cauca

Servidor responsable del proceso: Dan Harry Sánchez Cobo

Tipo de auditoría realizada: De primera parte, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Norma ISO 45001:2018

Fecha de auditoría: 21, 22, 23 y 24 de junio de 2021.

Equipo Auditor: Miguel Ángel Cortés Amaya

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del Proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de SST establecidos en la norma NTC ISO 45001:2018.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Disponibilidad de la información documentada debido a la no presencia de los colaboradores en la sede la Dirección Territorial Cauca por la situación de emergencia sanitaria del país debido a la pandemia de COVID 19.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 2 de 23

- Dificultad para acceder a las fuentes y sistemas de información utilizados desde la Dirección Territorial Cauca.
- Inutilización de los hallazgos levantados durante el ejercicio auditor.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Inconvenientes con la comunicación por medio de Microsoft Teams, debido a la intermitencia de la señal de internet.
- Imposibilidad de visitar las instalaciones la Dirección Territorial Cauca personalmente, por la situación de emergencia sanitaria del país debido a la pandemia de COVID 19.
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo establecido para la revisión de cada uno de los numerales de la norma.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso, procedimientos e instrumentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. El periodo de la información documentada a auditar es del 01 de julio de 2020 al 23 de junio de 2021.

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ISO 45001:2018 se realiza una revisión a la Documentación general del sistema en donde se destacan documentos básicos como el instrumento de contexto estratégico, documento de contexto estratégico, plan estratégico de talento humano, contratos de prestación de servicios profesionales y su documentación asociada, certificados de cursos y capacitaciones, Plan Institucional de

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 3 de 23

Capacitación, matriz de identificación de riesgos y peligros, resoluciones, manual de funciones, certificaciones, reportes de accidentes de trabajo, circulares, exámenes médicos periódicos, plan de emergencias, normograma, caracterización del proceso de gestión de talento humano, formatos de inspección, matriz de comunicaciones, certificados de cursos y capacitaciones, acuerdos de gestión, reportes de mantenimiento de ascensores, formato de solicitud de carnés, reporte de mantenimiento de ascensores, carnés, entregas de kits de bioseguridad, planilla de control de aseo de baños, formatos de solicitud de pedido aseo y cafetería, formato de satisfacción de servicio de transporte, formato de justificación de necesidades, agenda metodológica, formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, plan de implementación, informes de gestión, encuestas de medición de satisfacción, programa de auditoría, memorando de notificación de auditoría, informe de revisión por la dirección, informe de rendición de cuentas, reportes de SIGGESTIÓN, formato de acta de entrega y devolución de elementos tecnológicos, reportes PARE, registro Gestiona, entre otros.

Así mismo se tuvieron en cuenta actas de reunión, informes, formatos, listados de asistencia, presentaciones en PowerPoint, grabaciones de las sesiones de auditoría interna, videos, registros fotográficos, testimonios y entrevistas realizadas a funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Cauca.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 45001:2018 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL/REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/RESOLUCION 312 DE 2019.

La Dirección Territorial Cauca para el cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6. Art 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación Art 2.2.4.6.26, Gestión del cambio y Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, estándar de la Resolución 312 de 2019. Contexto organizacional y los requisitos del capítulo 4. Contexto de la organización, durante el desarrollo de la auditoría se identificó que se pueden considerar y tratar cuestiones internas y externas que pueden

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 4 de 23

afectar el desarrollo y cumplimiento de la misionalidad de la entidad y que están relacionadas con el talento humano que presta sus servicios a la Dirección Territorial Cauca. Se evidencia que comprenden la importancia del contexto estratégico, se observa que se han tenido en cuenta los factores externos e internos tanto positivos como negativos relacionados con el talento humano, en el documento “Contexto estratégico”. Lo anterior se evidencia al revisar la herramienta de contexto estratégico, así como en el informe de contexto estratégico publicado en la página web de la entidad.

Se observó el conocimiento por parte de los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca con el código de integridad del Servicio Público de la Unidad para las Víctimas, donde por medio de comunicaciones internas dieron a conocer los valores de la Entidad.

Al interior de la Dirección Territorial Cauca se tiene conocimiento del Plan Estratégico de Talento Humano - PETH, elemento fundamental para la orientación de resultados de las entidades públicas, pues permite organizar la gestión y las diferentes acciones de las unidades de personal, de forma que propendan por el desarrollo de los servidores públicos en el transcurso de su ciclo de vida laboral y que dicho desarrollo aporte en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

De igual manera se pudo evidenciar en la Dirección Territorial Cauca que existen mecanismos para identificar y dar trámite a las solicitudes, necesidades y expectativas de los colaboradores relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca tienen conocimiento del alcance y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y participan de las actividades programadas para la prevención de enfermedades laborales, como pausas activas, actividades de autocuidado físico y emocional y de jornadas de bienestar o complementarias.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 5 de 23

De igual manera los funcionarios de la Dirección Territorial Cauca hacen uso de la compensación de tiempo para descansos de semana santa y fin de año, de acuerdo con las circulares emitidas por la Secretaría General de la Entidad y realizan una programación para el disfrute de los correspondientes períodos de vacaciones.

Se pudo evidenciar en el desarrollo de la auditoría que al interior de la Dirección Territorial Cauca se generan espacios para la comunicación, socialización y apropiación de los temas relacionados con la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 45001:2018- LIDERAZGO/REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/ RESOLUCION 312 DE 2019.

Para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 5 Liderazgo y participación de los Trabajadores, se evidencia durante el ejercicio de la auditoría el liderazgo y compromiso de la Dirección territorial Cauca el Dr. Dan Harry Sánchez Cobo acompañando toda la actividad, demostrando conocimiento frente a los temas tratados en esta auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, se evidencia que se toman decisiones y se dan lineamientos con el fin de lograr una mejora continua con el fin de cumplir con la misionalidad de la entidad.

En las reuniones del equipo se tratan los temas que abordan las acciones a implementar para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y se realiza seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 6 de 23

Un factor positivo de la Dirección territorial Cauca es el conocimiento de los colaboradores, ya que comprenden y apropian la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, la política del buen cuidado, la política del talento humano y la política de bienestar laboral y en donde se han realizado actividades de socialización y sensibilización.

Desde la Dirección territorial Cauca se coordina la asistencia presencial a la sede acogiendo las directrices y protocolos en procura del cuidado y prevención del COVID-19, generando turnos de alternancia para funcionarios y contratistas.

El líder de la Dirección territorial Cauca y los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hacen uso de herramientas tecnológicas como el uso de WhatsApp, Microsoft Teams y correos electrónicos para motivar al equipo de trabajo en la apropiación de los temas relacionados con la implementación y mantenimiento del SGSST.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 45001:2018 - PLANIFICACIÓN / REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 6 numeral 6.1 Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades, al verificar se observa la planificación en el SGSST para dar cumplimiento en la matriz de identificación de peligros, así como la valoración de los riesgos y las oportunidades y el conocimiento por parte de las funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Cauca.

Se observa que se han identificado los riesgos y peligros que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades propias del proceso, en el documento “Matriz de identificación de riesgos y peligros V3”, Sin embargo, se identifican algunos aspectos que no se tienen en cuenta como los relacionados con el uso del ascensor. Esto sucede en de la Dirección Territorial Cauca. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 7 de 23

asegurar el cumplimiento del numeral 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES- 6.1.1 GENERALIDADES de la Norma ISO 45001:2018.

Se evidencia un factor positivo en de la Dirección Territorial Cauca, relacionado con los colaboradores que conocen y apropian la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, la política del buen cuidado, la política del talento humano y la política de bienestar laboral.

En la Dirección Territorial Cauca, los perfiles de los profesionales se encuentran acorde con las actividades y responsabilidades que se les asignan a los colaboradores. Los funcionarios hacen uso de la reposición de tiempo para el disfrute de días de descanso de semana santa de acuerdo con las indicaciones dadas por la Secretaría General y la Oficina de Talento Humano de la Unidad para las Víctimas.

En la Dirección Territorial Cauca se programa el disfrute de las vacaciones de los funcionarios con anticipación en el primer trimestre del año, para que no vayan a afectar el cumplimiento de las metas y se pueda coordinar la realización de las actividades de los funcionarios que se ausentan temporalmente.

Por último, se evidencia por medio de entrevista a los de la Dirección Territorial Cauca el conocimiento del reglamento de higiene y seguridad, en el cual se identifican los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo, que pueden afectar la salud y la seguridad de los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas, así como, la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 45001:2018 – APOYO/REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 7. Apoyo. La Dirección Territorial Cauca ha asignado al

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 8 de 23

interior el recurso humano necesario para la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, liderado por la Dirección, el enlace SIG, miembros de la Brigada de Emergencias y los colaboradores del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

Se observa que algunos de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST no cuentan con la capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) numeral 7. APOYO, 7.2 COMPETENCIA de la Norma ISO 45001:2018.
- b) Decreto 1072 de 2015 Capítulo Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación de este.

De otra parte, los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca cuentan con los equipos necesarios para la realización y cumplimiento de las actividades, así como de la disponibilidad de unas instalaciones confortables, seguras y cómodas.

De acuerdo con los testimonios recaudados durante la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca identifican su contribución a la eficacia del Sistema y la participación en socializaciones, cursos, diplomados y demás capacitaciones programadas por la Unidad para las Víctimas.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 9 de 23

Los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca ubican en el sitio web de la entidad la sección en donde se encuentra la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se identifica un alto grado de interés y compromiso de las personas que realizan las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y las instalaciones cuentan con el correspondiente plano de evacuación, señalización, ubicación de extintores y elementos de primeros auxilios.

En la Dirección Territorial Cauca los contratistas presentan de manera adecuada los informes de actividades cumpliendo con los requisitos legales establecidos, se cuenta con el apoyo profesional en la revisión de los documentos y la realización de los controles necesarios por parte del supervisor de los contratos de prestación de servicios.

Los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Cauca cumplen con las solicitudes de información y diligenciamientos de formatos requeridos por la Oficina de Talento Humano y el Grupo de Gestión Contractual de la Entidad.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA 45001:2018 – OPERACIÓN /REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015 / RESOLUCION 312 DE 2019.

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 8. Operación, numeral 8.1 planificación y control operacional, en el desarrollo de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se observa que la sede administrativa de la ciudad de Popayán en donde funciona la Dirección Territorial Cauca cuenta con un plan de emergencias actualizado y disponible, mientras que los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Santander de Quilichao y de la ciudad de Popayán no cuentan con el Plan de Emergencias. Esto sucede en de la Dirección Territorial Cauca. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Capítulo 8 Operación, numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL - 8.1.1 GENERALIDADES de la Norma ISO 45001:2018.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 10 de 23

b) Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación.

La sede de la Dirección Territorial Cauca ubicada en la ciudad de Popayán cuenta con una adecuada señalización de seguridad y de salidas de emergencia, así como la disponibilidad e identificación de extintores, camillas y botiquines de primeros auxilios.

Se indaga sobre la conformación de la Brigada de Emergencias de la Dirección Territorial Cauca y se establece la reciente vinculación de funcionarios y contratistas, se identifica el interés y compromiso por cumplir con sus actividades y participar activamente en los simulacros de evacuación.

Los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca participan y aplican los conceptos del programa de orden y aseo “5S” aplicando la estrategia no solo en su lugar de trabajo sino también en sus hogares.

Se generan por parte de la Dirección Territorial Cauca cambios en las funciones y actividades de los funcionarios y contratistas en procura del cumplimiento de las metas y objetivos trazados los cuales son informados oportunamente.

Se realiza por parte del supervisor de los contratos de prestación de servicios profesionales de la Dirección Territorial Cauca un seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las actividades contractuales.

En la Dirección Territorial Cauca se comunican y socializan los temas relacionados con los diferentes sistemas de gestión y se crea conciencia y apropiación de los temas por parte de todos los colaboradores.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 11 de 23

Así mismo de manera aleatoria se identificó que los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca cuentan con el carné que los identifica como colaboradores de la Unidad para las Víctimas y se realiza el trámite de solicitud en el momento de vinculación de nuevos colaboradores.

9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 45001:2018 – EVALUACION DEL DESEMPEÑO/REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/RESOLUCION 312 DE 2019.

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 9. Evaluación del desempeño, se indagó a la Dirección Territorial Cauca sobre la información relacionada con la realización de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, su notificación, programación de las reuniones y sesiones de trabajo, entrega del programa de auditoría y asignación de permisos en las carpetas de Share Point para el cargue de las evidencias solicitadas por el equipo auditor.

Se verificó la participación del Director Territorial y el Enlace del Sistema Integrado de Gestión – SIG, en la Revisión por la Dirección y la socialización del informe a los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca.

Se puede evidenciar que los temas relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST son apropiados y preparados para afrontar las auditorías internas.

Es importante resaltar el compromiso y la valiosa colaboración del Enlace SIG de la Dirección Territorial Cauca durante todo el desarrollo de la auditoría, así como la participación y completa disposición de la mayoría de los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 12 de 23

Los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Cauca se practican periódicamente los exámenes médicos ocupacionales y se mantiene la información actualizada. De igual manera se evidencia que en el plan de implementación se encuentra plasmadas actividades relacionadas con el SGSST.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 45001:2018 – MEJORA/REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DE 2015/RESOLUCION 312 DE 2019.

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, los estándares de la Resolución 312 de 2019 y los requisitos del capítulo 10 mejora, la Dirección Territorial Cauca ha realizado las actividades necesarias para el tratamiento de No conformidades y ha realizado las acciones necesarias para mejorar las observaciones realizadas en la anterior auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra parte, resaltan las acciones de mejora en términos de cursos y capacitaciones para lograr los objetivos planteados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas.

De igual manera se evidencia que las solicitudes que se realizan en la Dirección Territorial Cauca sean atendidas por la Oficina de Talento Humano y el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de una manera expedita que permita atender oportunamente los requerimientos realizados por los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca.

11. OBSERVACIONES

Las observaciones que se relacionan a continuación están asociadas a la Dirección Territorial Cauca:

- 11.1 Se observa que se han identificado los riesgos y peligros que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades propias del proceso, en el documento “Matriz de identificación de riesgos y peligros V3”, Sin embargo, se identifican algunos aspectos

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 13 de 23

que no se tienen en cuenta como los relacionados con el uso del ascensor. Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca. Lo anterior se evidencia a través de la información verificada en el documento “Matriz de identificación de riesgos y peligros V3” Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. y Artículo 2.2.4.6.26 Gestión del cambio.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Capítulo 6. Planificación, numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.1.1 Generalidades.

11.2 Se observa que algunos de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST no cuentan con la capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esto sucede en la Dirección Territorial Cauca. Lo anterior se evidencia al solicitar los certificados del curso de Seguridad y salud en el trabajo. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación de este.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Estándares Mínimos.
- c) Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 Capítulo 7. APOYO, numeral 7.2. Competencia.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 14 de 23

11.3 Se observa que la sede administrativa de la ciudad de Popayán en donde funciona de la Dirección Territorial Cauca cuenta con un plan de emergencias actualizado y disponible, mientras que los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Santander de Quilichao y de la ciudad de Popayán no cuentan con el Plan de Emergencias. Esto sucede en de la Dirección Territorial Cauca. Lo anterior se evidencia al momento de solicitar los planes de emergencia de los Centros Regionales de Atención a Víctimas del municipio de Santander de Quilichao y de la ciudad de Popayán. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de:

- a) Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.25. 5. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
- b) Estándares de la Resolución 312 de 2019. Cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Capítulo 8 Operación, numeral 8.2 Eliminar peligros y reducir riesgos de SST de la Norma ISO 45001:2018.

12.NO-CONFORMIDADES

En la Dirección Territorial Cauca No se presentan No conformidades en la auditoría interna de la vigencia 2021 para la norma ISO 45001:2018.

13.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

13.1 FORTALEZAS:

- Se pudo evidenciar en la Dirección Territorial Cauca la participación en la elaboración y el correspondiente envío de insumos para la construcción del informe de contexto estratégico y su apropiación por parte de los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 15 de 23

- Se pudo evidenciar en la Dirección Territorial Cauca que existen mecanismos para identificar y dar trámite a las solicitudes, necesidades y expectativas de los colaboradores.
- Se pudo evidenciar en la Dirección Territorial Cauca que el alcance del SGSST ha incluido las actividades, campañas, estrategias y programas en los que participan los colaboradores del Proceso.
- Se pudo evidenciar la Dirección Territorial Cauca que se cumplen con las disposiciones legales relacionadas con los contratistas y funcionarios de planta provisional del proceso y se realizan los controles y seguimiento al cumplimiento contractual de las obligaciones, actividades y requisitos de cumplimiento de los contratistas de la Dirección.
- Se pudo evidenciar en la Dirección Territorial Cauca que hay liderazgo y compromiso, asegurando que se establezca la política y los objetivos del SST y que todos los colaboradores del proceso apropien y tomen conciencia del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo.
- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca que se comunican y socializan los temas relacionados con la implementación del SST en la que se incluyen los colaboradores del proceso utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que ha dispuesto la entidad.
- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca que los perfiles de los profesionales se encuentran acorde con las actividades y responsabilidades que se les asignan a los colaboradores del proceso.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 16 de 23

- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca que los funcionarios hacen reposición de tiempo para el disfrute de días de descanso de semana santa, de igual manera hacen uso de los horarios flexibles y dan trámite para el disfrute de sus vacaciones de acuerdo con las indicaciones dadas por la secretaría general y la oficina de talento humano.
- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca que los colaboradores tienen conocimiento de la Circular No. 0019 del 28 de mayo de 2020 emitida por la Secretaría General y han aplicado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN EN EL CONTAGIO DE COVID-19 de los servidores públicos, contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas de la entidad y acatan las recomendaciones para el regreso progresivo a las actividades.
- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca que los colaboradores tienen conocimiento del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD en el cual se identifican los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo, que pueden afectar la salud y la seguridad de los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas, así como, la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable.
- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca que se cuenta con un normograma que contiene toda la normatividad necesaria para la implementación, mantenimiento y actualización del SGSST.
- Se pudo evidenciar al interior de la Dirección Territorial Cauca cuenta con funcionarios responsables de liderar, comunicar y apropiar los temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, de igual manera los funcionarios y contratistas cuentan con los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 17 de 23

- Se pudo evidenciar que la Dirección Territorial Cauca cuenta con la documentación relacionada con los exámenes de ingreso para los contratistas que prestan sus servicios en el proceso y la realización de exámenes periódicos a los funcionarios.
- Se pudo evidenciar en los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca identifican cuál es su Contribución a la eficacia del SG -SST, así como el conocimiento y la apropiación de las diferentes políticas, y la participación de funcionarios y contratistas en cursos de inducción, reinducción, enfoques diferenciales y demás capacitaciones que aportan al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Se pudo evidenciar que la Dirección Territorial Cauca hace uso de los formatos actualizados y en las versiones correspondientes a los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión de Talento Humano.
- Se pudo evidenciar que en la Dirección Territorial Cauca se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de los contratistas y revisión de sus correspondientes soportes.
- Se pudo evidenciar en la Dirección Territorial Cauca la activa participación de los colaboradores, así como del líder del proceso en el desarrollo de la Auditoría y su compromiso con la implementación de las acciones para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Se pudo evidenciar que el líder de la Dirección Territorial Cauca y su equipo se encuentran comprometidos con la implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGSST en donde se resalta el liderazgo y disposición de recursos, estrategias y espacios para la apropiación del Sistema.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 18 de 23

13.2 DEBILIDADES

- Se exhorta a los colaboradores de la Dirección Territorial Cauca a generar y mantener la información documentada sobre todas las acciones y actividades que se realicen y que aportan al SGSST, teniendo presente siempre los mínimos de identificación de los documentos. Con relación a la información documentada se pudo identificar el esfuerzo que se tiene en la presentación, coherencia y descripción completa de los temas tratados.

14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

A continuación, se identifican los resultados de los datos estadísticos generados en la herramienta papel de trabajo de la auditoría interna de SGSST ISO 45001:2018 aplicada a la Dirección Territorial Cauca.

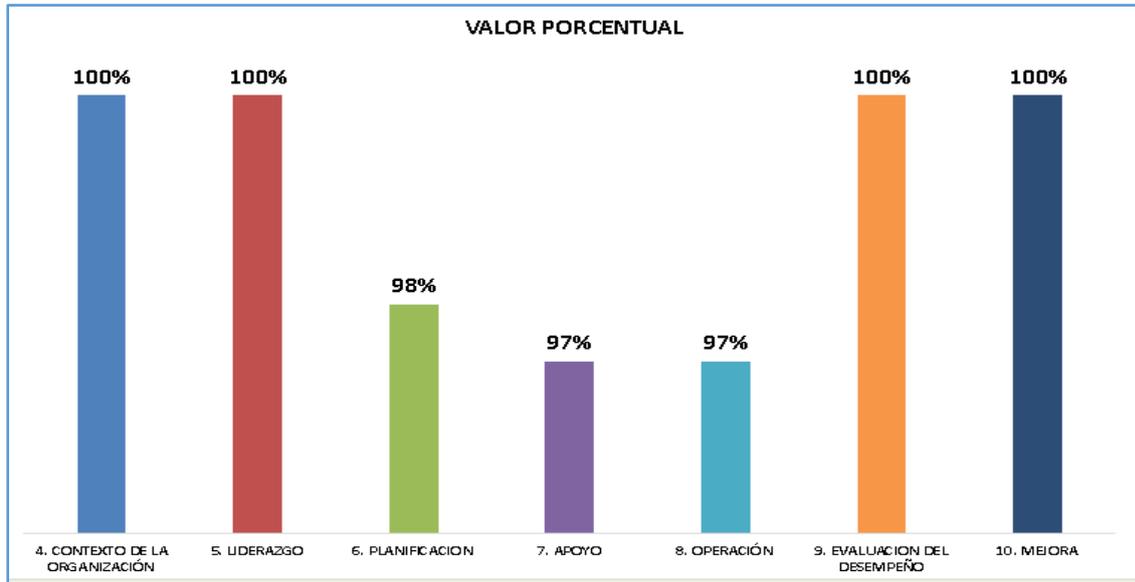
Tabla No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	98%
7. APOYO	97%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL DE NO CONFORMIDADES	99%
	MANTENER

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 19 de 23

Gráfica No. 1 Porcentaje por numeral de la Norma ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

El porcentaje de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018, que se presenta para la Dirección Territorial Cauca por cada uno de los capítulos es:

100% Capítulo 4 Contexto de la organización.

100% Capítulo 5 Liderazgo

98% Capítulo 6 Planificación.

97% Capítulo 7 Apoyo.

97% Capítulo 8 Operación.

100% Capítulo 9 Evaluación del desempeño.

100% Capítulo 10 Mejora.

El promedio de cumplimiento de los capítulos auditados es del 99%.

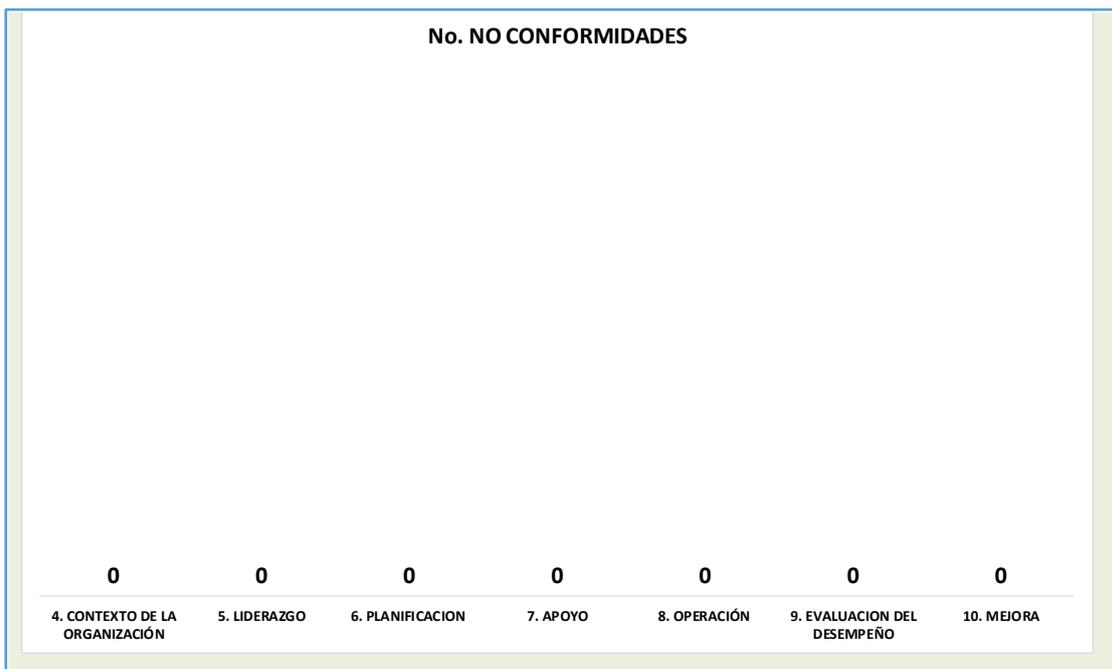
 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 20 de 23

Tabla No. 2 Número de No Conformidades y Observaciones por numeral de la Norma ISO45001:2018

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	0
5. LIDERAZGO	0	0
6. PLANIFICACION	0	1
7. APOYO	0	1
8. OPERACIÓN	0	1
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0
10. MEJORA	0	0

Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

Grafica No. 2 Porcentaje de No Conformidades por numeral de la Norma ISO 45001:2018

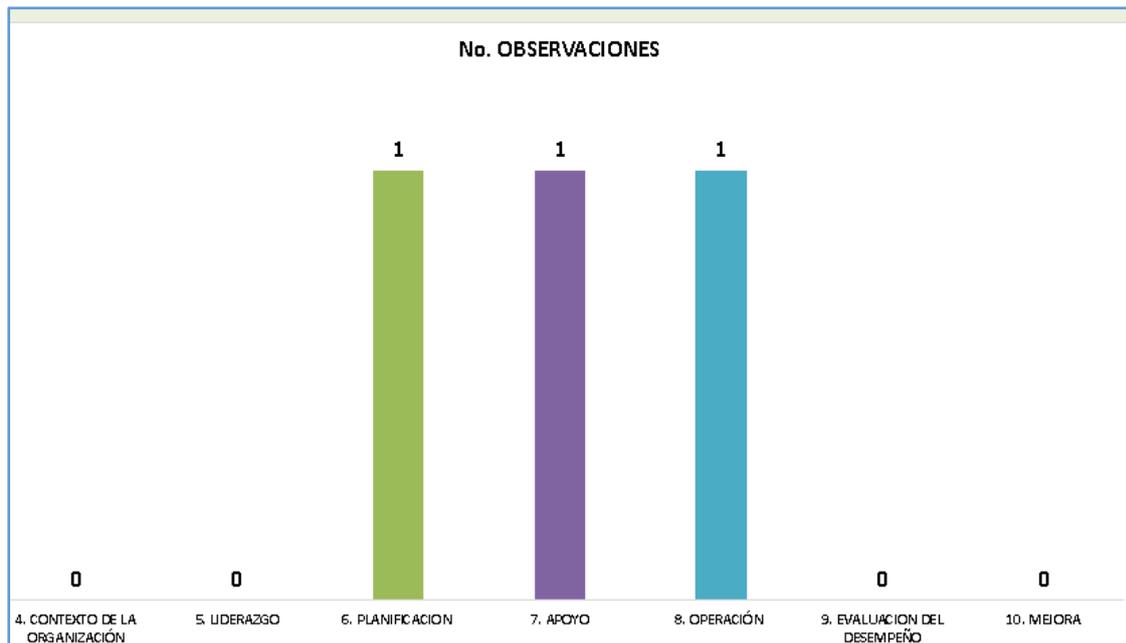


Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 21 de 23

No se identificaron No Conformidades al interior de la Dirección Territorial Cauca.

Gráfica No. 3 Porcentaje por numeral de las observaciones de la Norma ISO 45001:2018



Fuente: Herramienta de evaluación auditoría interna SGSST

Se identificaron tres (3) observaciones, así: en el capítulo 6. Planificación, numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.1.1 Generalidades; capítulo 7. Apoyo, numeral 7.2. Competencia y capítulo 8. Operación, numeral 8.2. Eliminar peligros y reducir riesgos de SST; respecto a la aplicación de la herramienta de evaluación de cumplimiento del nivel de madurez asociado a los requisitos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 22 de 23

En conclusión, el proceso de auditoría interna realizado a la Dirección Territorial Cauca bajo la Norma ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la verificación del cumplimiento a los requisitos legales asociados al Decreto 1072 de 2015 permite establecer un muy buen grado en la implementación y mantenimiento del Sistema por parte del proceso misional, en donde 73 ítems se deben mantener y se encontraron 3 ítems con observaciones para mejorar continuamente.

Cordialmente;

MIGUEL Á. CORTÉS A.

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS AMAYA
AUDITOR LÍDER

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION	Código: 150.19.15-1
	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 06
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 05/02/2021 Página 23 de 23

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento. Se adiciona firma aprobación del jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo con nuevos lineamientos del jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.
6	05/02/2021	Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.